

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۳۱۵۰۲

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵

نماد: وتوصا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۱:۰۰:۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۳۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ در محل مرکز آموزشی فرهنگی رفاهی آموزش و پرورش منطقه ۳ (خانه معلم) واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۶۳٪	۱۲۰۰۰۰۰۰	تورکوايز تريدينگ ليميتد
۳٪	۵۷۰۰۰۰۰۰	شرکت تور کوايز گروپ ليميتد
۳.۴۱٪	۶۴۷۹۳۶۲۹	سایر
۴.۲۱٪	۸۰۰۰۰۰۰۰	ترکویزپارتنرز ليميتد
۲۳.۳۶٪	۴۴۳۷۹۹۳۱۵	شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت
۲۴.۱۵٪	۴۵۸۷۹۶۷۸۵	شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه(بامسئولیت محدود)
۵۸.۷۶٪	۱۱۱۶۳۸۹۷۲۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم رامین ربیعی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شروین شهریاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا مرادی علی عربی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سهراب گلپور به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/ غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت پرشیا جاوید پویا (بامسئولیت محدود)	۳۵۶۷۲۰		اصلی	آقای ژوبین علاقیند	۰۰۵۵۱۸۶۵۶۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروز (بامسئولیت محدود)	۲۶۷۳۱۸		اصلی	رامین ربیعی	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
دانا تجارت آرتا	۴۳۳۱۲۳		اصلی	حسین سلیمی	۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	۲۰۲۹۶		اصلی	رضا محمد دوست	۰۰۴۹۶۹۹۸۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۸۲۸۶		اصلی	کیومرث احمدی	۳۷۳۲۰۳۳۳۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای ژوبین علاقیند	۰۰۵۵۱۸۶۵۶۴	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۰۸,۴۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۸۰,۵۲۸
تعدیلات سنواتی	(۷۸۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۷۹,۷۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷۷,۷۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۸۶,۲۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰,۴۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۶۵,۸۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۹,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۸۶,۰۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۱۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۲
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۱۸۰۰	به صورت ناخالص